

Số: 02/2026/KBC/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) trong năm 2025

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo với các Quý cổ đông về việc triển khai các nội dung phải thực hiện tại các Nghị quyết **ĐHĐCĐ** trong năm 2025 như sau:

STT	Nội dung phê duyệt	Thực hiện
I	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 số: 0603/2025/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/3/2025	
1	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty dự kiến: - Tổng doanh thu: 10.000 tỷ đồng; - Tổng LNST: 3.200 tỷ đồng.	Kết quả thực hiện theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán: - Tổng doanh thu: 7.890,54 tỷ đồng; - Tổng LNST: 2.208,14 tỷ đồng.
2	Thông qua việc niêm yết trái phiếu.	Năm 2025, không có trái phiếu nào cần phải niêm yết.
3	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	Ngày 02/7/2025, KBC đã CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), là công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
4	Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt.	Ngày 24/6/2025, KBC đã CBTT về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 29 ghi nhận vốn điều lệ là 9.417.547.590.000 đồng. Đồng thời, HĐQT đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kết quả chào bán và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ hoạt động phát hành cổ phiếu. Ngày 25/06/2025, KBC đã thực hiện giải ngân hết số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên theo

		<p>đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.</p> <p>Kính trình ĐHĐCĐ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trong năm 2025 của KBC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) ban hành ngày 04/8/2025 (<i>chi tiết theo báo cáo đính kèm</i>)</p> <p>Ngoài ra, đối với các nghĩa vụ khác có liên quan, KBC đã hoàn tất và thực hiện CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi đăng ký niên yết cổ phiếu tại các cơ quan có thẩm quyền.</p>
5	Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan trong năm 2025 cho đến kỳ ĐHĐCĐ gần nhất trong năm 2026.	Đã thực hiện CBTT các Nghị quyết HĐQT đối với các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.
6	Thông qua các giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát phát sinh trong năm 2024 và năm 2025.	Đã thực hiện CBTT các Nghị quyết HĐQT đối với các giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Trảng Cát thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.
7	Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty.	<p>Ngày 06/3/2025, KBC đã CBTT về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% tại Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 28.</p> <p>Ngày 10/3/2025, KBC thực hiện CBTT về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Giấy xác nhận số 9727/25 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp.</p>

II	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số: 28061/2025/KBC/NQ-ĐHĐCĐ và số 28062/2025/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025	
1	Thông qua việc giữ nguyên kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2025 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 thông qua ngày 06/3/2025. (Báo cáo tại mục 1, phần I)	
2	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Báo cáo tại mục 3, phần I)	
3	Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2025 là 5 tỷ đồng.	Tổng chi phí thù lao, lợi ích của HĐQT, BKS và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng BKS chuyên trách trong năm 2025 là: 2.923.847.778 đồng, bằng 58,5% so với hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 để tích lũy vào Nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty, nhằm đảm bảo năng lực tài chính của KBC khi tham gia các dự án mới trong năm 2025.	
5	Thông qua các giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên phát sinh trong năm 2025 – 2026.	Đã thực hiện CBTТ các Nghị quyết HĐQT đối với các giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP trong năm 2025, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ để biết.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng Giám đốc;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM